

La presente email PEC contiene in allegato la lettera di accompagnamento ed il Rendiconto di Gestione del Cassiere con relativi allegati ai sensi della normativa vigente in formato PDF sottoscritti digitalmente.

Il Cassiere  
UniCredit S.p.A.

Attenzione: preghiamo di non rispondere a questa e-mail, il messaggio è stato generato automaticamente, in caso di necessità o chiarimenti rivolgersi agli abituali riferimenti sul Territorio

---

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano  
Capitale Sociale € 21.509.089.303 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

\*\*\*\*\*

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale e può contenere informazioni di carattere confidenziale di proprietà di UniCredit S.p.A. ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. E' vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona o di terzi non autorizzati in forma scritta da UniCredit S.p.A., in qualsiasi forma venga effettuata. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il messaggio è espressione del mittente. UniCredit S.p.A. non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet e non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio, o di sue parti.

Da: contotesoriere@pec.unicredit.eu  
A: "italiameteo@legalmail.it" <italiameteo@legalmail.it>  
CC:  
Data: Mon May 04 14:33:01 CEST 2026  
Oggetto: Consegna Rendiconto di Gestione del Cassiere - Esercizio 2025 -  
Ente 9453975

-----Testo-----  
---

La presente email PEC contiene in allegato la lettera di accompagnamento ed il Rendiconto di Gestione del Cassiere con relativi allegati ai sensi della normativa vigente in formato PDF sottoscritti digitalmente. Il CassiereUniCredit S.p.A. Attenzione: preghiamo di non rispondere a questa e-mail, il messaggio è stato generato automaticamente, in caso di necessità o chiarimenti rivolgersi agli abituali riferimenti sul Territorio



Spett.le  
9453975 - **AGENZIA NAZIONALE PER  
LA METEOROLOGIA**

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere  
Esercizio **2025**

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere/Cassiere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma Digitale da parte di Legale Rappresentante/Procuratore di UniCredit S.p.A. i seguenti documenti:

- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2025 con le risultanze contabili del Tesoriere/Cassiere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;

La ricevuta di consegna rilasciata dal Vostro sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e scarico per il Tesoriere/Cassiere di ricezione di tutti i documenti trasmessi unitamente alla presente.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già a Voi trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

Il Tesoriere/Cassiere  
UniCredit S.p.A.

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		13.767.537,77
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	70,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	315.880,59
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 04.05.2026</b>		<b>14.083.348,36</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		13.767.537,77
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	70,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	315.880,59
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 04.05.2026</b>		<b>14.083.348,36</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2025

Proceduto in data 04.05.2026 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	7.307.740,15
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	13.526.330,00	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 356)	€uro	13.526.330,00	
Reversali Incassate:	€uro	13.526.330,00	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>20.834.070,15</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	7.066.532,38	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 357)	€uro	7.066.532,38	
Mandati pagati:	€uro	7.066.532,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>7.066.532,38</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>13.767.537,77</b>
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

per accettazione e ricevuta degli allegati

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per la Banca)

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2025

Proceduto in data 04.05.2026 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	7.307.740,15
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	13.526.330,00	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 356)	€uro	13.526.330,00	
Reversali Incassate:	€uro	13.526.330,00	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>20.834.070,15</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	7.066.532,38	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 357)	€uro	7.066.532,38	
Mandati pagati:	€uro	7.066.532,38	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>7.066.532,38</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>13.767.537,77</b>
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

per accettazione e ricevuta degli allegati

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per l'Ente)